

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

Município:	LEME	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - SAECIL	Acumulado/Mensal:	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	928.117,04	849.683,79	928.117,04	849.683,79
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	3.496.901,09	1.309.565,16	3.110.542,65	1.695.923,60
Sub-total	4.425.018,13	2.159.248,95	4.038.659,69	2.545.607,39
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	66.076,07	1.743.301,98	1.727.898,92	81.479,13
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	182,00	2.026,00	2.025,00	183,00
Credores-Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis Intra O.F.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	66.258,07	1.745.327,98	1.729.923,92	81.662,13
TOTAL	4.491.276,20	3.904.576,93	5.768.583,61	2.627.269,52

 JOSÉ ROBERTO TONOLLI
 DIRETOR PRESIDENTE

 MARILDA AP.VILLA DE OLIVEIRA
 TÉCNICA DE CONTABILIDADE
 CRC SP 161422-0

 JULIANA FERRACIOLI
 CONTADORA
 CRC SP 290438/0-1